

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке проведения аттестации научных работников  
Федерального бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский  
научно-исследовательский институт лесного хозяйства»  
(ФБУ «СПбНИИЛХ»)**

Санкт-Петербург – 2017

## Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке проведения аттестации научных работников Федерального бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства» определяет правила, основные задачи и принципы проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников ФБУ «СПбНИИЛХ» (далее соответственно – Положение, работники, институт).
2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Перечнем должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», Приказа от 27 мая 2015 г. N 538 Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников».
3. Аттестация проводится с целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям научных работников на основе оценки результатов их профессиональной деятельности.
4. Аттестации подлежат штатные научные работники ФБУ «СПбНИИЛХ», а также научные работники, работающие по совместительству, с которыми заключены бессрочные трудовые договора.
5. Аттестации не подлежат:
  - а) научные работники, трудовые договоры с которыми заключены на определенный срок;
  - б) беременные женщины;
  - в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
  - г) работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.Аттестация работников, перечисленных в подпунктах «в» и «г» настоящего пункта, возможна не ранее чем через один год после их выхода из указанных отпусков.
6. Аттестация проводится не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в пять лет.
7. При проведении аттестации работников объективно оцениваются:
  - результаты научной деятельности работников и (или) результаты деятельности возглавляемых ими подразделений (научных групп) в динамике за период, предшествующий аттестации, в том числе достигнутые работниками количественные показатели результативности труда;
  - личный вклад работников в развитие науки, решение научных проблем в соответствующей области знаний и влияние такого вклада на результативность и развитие организации;
  - повышение личного профессионального уровня и (или) профессионального уровня научных работников подразделений (научных групп), возглавляемых работниками.

## **2. Показатели результативности труда научных работников**

- 2.1. В целях проведения аттестации для каждого научного работника ФБУ «СПБНИИЛХ» определяет основные задачи, а также индивидуальный перечень количественных показателей результативности труда (Приложение 1), применяемый в целях проведения аттестации.
- 2.2. Значения соответствующих количественных показателей результативности труда устанавливаются ФБУ «СПБНИИЛХ» не позднее, чем за два года до проведения очередной аттестации с учетом значений, достигнутых референтной группой в которую входит институт.
- 2.3. ФБУ «СПБНИИЛХ» под роспись доводит до сведения научного работника установленный для него индивидуальный перечень количественных показателей результативности труда. Количественные показатели результативности труда могут быть достигнуты лично научным работником, либо возглавляемым им подразделением (научной группой).

## **3. Информационная база (далее База)**

- 3.1. В целях проведения аттестации и с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне, ФБУ «СПБНИИЛХ» ведет Базу, содержащую сведения, указанные в Приложении 2, о следующих результатах труда научных работников:
- сведения о публикациях (индексируемых в WoS, Science, Scopus, РИНЦ; монографий и переводов монографий при наличии номера ISBN);
  - сведения о результатах интеллектуальной деятельности, учтенных в государственных информационных системах;
  - сведения о руководстве и участии в темах НИОКР по государственному заданию «Проведение прикладных научных исследований» в сфере деятельности Рослесхоза.
  - сведения о привлечении финансовых ресурсов в организацию посредством работы по грантам, контрактам и хозяйственным договорам на выполнение НИОКР;
  - сведения об участии в научных мероприятиях (форумах, конференциях, семинарах и т.п.);
  - сведения об экспертной деятельности;
  - другие сведения (при наличии).
- 3.2. В целях контроля полноты и достоверности сведений о результатах, содержащихся в Базе, ФБУ «СПБНИИЛХ» предоставляет научному работнику доступ к Базе в части относящихся к нему сведений.
- 3.3. Сведения о результатах труда научных работников вносятся в Базу, как правило, непосредственно самим работником по мере необходимости, в том числе при

получении новых результатов, а в отдельных случаях – уполномоченным работником ФБУ «СПБНИИЛХ». Уполномоченный сотрудник устанавливается распоряжением по институту.

3.4. Сведения о результатах могут быть получены ФБУ «СПБНИИЛХ» из государственных информационных и других систем с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

3.5. Проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в Базе, осуществляет сам работник, который при обнаружении неактуальных сведений о себе вправе обратиться к руководству института с просьбой об устранении неточностей или внести изменения самостоятельно. Указанную проверку, а при необходимости, корректировку сведений, содержащихся в Базе, работник обеспечивает не позднее, чем за 10 дней до дня проведения аттестации.

#### **4. Аттестационная комиссия и порядок ее работы**

4.1. Для проведения аттестации на основании соответствующего приказа ФБУ «СПБНИИЛХ» создается аттестационная комиссия (далее – Комиссия). Копия приказа об аттестационной комиссии размещается на официальном сайте ФБУ «СПБНИИЛХ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2. В состав Комиссии входят:

- директор ФБУ «СПБНИИЛХ» (председатель комиссии),
- заместитель директора ФБУ «СПБНИИЛХ» по научной работе (заместитель председателя комиссии),
- начальник отдела кадров ФБУ «СПБНИИЛХ» (секретарь комиссии),
- ученый секретарь ФБУ «СПБНИИЛХ»,
- заместитель директора по финансам,
- председатель Совета трудового коллектива ФБУ «СПБНИИЛХ»,
- представитель(-и) некоммерческих организаций, являющихся получателями и (или) заинтересованными в результатах деятельности ФБУ «СПБНИИЛХ», а также ведущий(-е) ученый(-е), приглашенный(-е) из других организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную деятельность сходного профиля,
- В состав аттестационной комиссии могут быть включены сотрудники института, не перечисленные в настоящем пункте Положения.

4.3. Заместитель председателя аттестационной комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае временного отсутствия (болезнь, отпуск, командировка или другие уважительные причины) последнего.

4.4. Численность и персональный состав аттестационной комиссии устанавливается приказом директора института.

### ***Порядок проведения аттестации***

4.5. Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и времени проведения аттестации принимается дирекцией ФБУ «СПБНИИЛХ» и доводится до сведения работников, подлежащих аттестации, не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации, под роспись, либо с помощью отправки работнику электронного сообщения.

4.6. Аттестуемый работник имеет право лично присутствовать на заседании аттестационной комиссии при рассмотрении его показателей результативности труда, а также представить аттестационной комиссии любые дополнительные сведения по своему усмотрению в дополнение к сведениям, указанным в данном Положении.

4.7. Аттестация проводится путем количественной и качественной оценки результативности труда работников на основе содержащихся в Базе сведений о результатах трудовой деятельности работников, которая ведется в соответствии с Пунктом 3 настоящего Положения. При проведении такой оценки учитываются личные результаты и (или) личный вклад работника и (или) вклад возглавляемого работником подразделения (научной группы) по следующим направлениям:

- формирование новых направлений и тематик научной, научно-технической, инновационной деятельности ФБУ «СПБНИИЛХ»;

- количественные и качественные показатели результативности труда работника.

4.8. Уполномоченный работник ФБУ «СПБНИИЛХ» при подготовке к аттестации проводит сопоставление достигнутых количественных показателей результативности труда количественным показателям результативности труда, установленным для работника в индивидуальном перечне (согласно пункту 2.1) настоящего Положения.

В случае, если при сопоставлении установлено достижение (превышение) запланированных количественных показателей результативности труда, работник считается аттестованным.

В противном случае вопрос выносится на заседание аттестационной комиссии.

4.9. Аттестационной комиссией на основе всестороннего рассмотрения результатов работы научного работника принимается одно из следующих решений:

- соответствует занимаемой должности (указывается должность научного работника);

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность научного работника и причины несоответствия).

В последнем случае аттестационная комиссия вправе сформулировать свои предложения для представления директору института о последующем трудоустройстве сотрудника.

При необходимости, в решении в решении Комиссии отмечается эффективность профессиональной деятельности аттестуемого научного работника и вносятся рекомендации о необходимости повышения квалификации, о

прохождении повторной аттестации или перевод на нижестоящую должность.

- 4.10. Решение аттестационной комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии и оформляется протоколом.

При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, решение аттестационной комиссии принимается в его отсутствие в общем порядке.

Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее членов.

При равенстве голосов окончательное решение принимает председательствующий на аттестационной комиссии.

- 4.11. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве работника, наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии и результате голосования, принятом аттестационной комиссией в течение 10 календарных дней с момента принятия решения направляется работнику и размещается ФБУ «СПБНИИЛХ» в единой информационной системе по адресу «ученые-исследователи.рф».

- 4.12. Материалы аттестации работников передаются аттестационной комиссией в дирекцию ФБУ «СПБНИИЛХ» не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания аттестационной комиссии для организации хранения и принятия решений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

- 4.13. Материалы аттестации хранятся в личном деле работника.

- 4.14. Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с законодательством Российской Федерации.



2.	Общее количество опубликованных научных произведений	шт.	Указываются научные монографии, переводы монографий, научные словари, имеющие международный книжный номер ISBN, подготовленные под редакцией, при авторстве или соавторстве работника. (Обязательно с указанием ФБУ «СПБНИИЛХ» в качестве основного места работы)	не установлен	не установлен	не установлен	не установлен	не установлен	не установлен	не установлен
3.	Общее количество комплектов в выпущенной конструкторской и технологической документации	шт.	Указываются все виды документов и/или их комплекты, соответствующие международным, национальным, региональным стандартам, а также стандартам организаций, являющихся получателями результатов НИОКР.*	не установлен	не установлен	не установлен	не установлен	не установлен	не установлен	не установлен
4.	Количество созданных результатов в интеллектуальной деятельности, учтенных в государственных информационных системах	шт.	Показателями качества могут являться наличие государственной регистрации и правовой охраны в РФ, за пределами РФ, а также использование результатов, полученных работником и (или) при его участии. **	не установлен	не установлен	не установлен	не установлен	не установлен	не установлен	не установлен
<b>Дополнительный показатель публикационной активности:</b>										
1.	Совокупное число цитирований публикаций	шт.	Показателями качества публикаций может являться цитируемость публикаций	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 15	≥ 10	≥ 5	не установлен

\* Критерием качества является использование указанных документов и (или) их комплектов в процессе производства, выполнения работ или оказания услуг.



\*\* Учитываются результаты, сведения о которых внесены в единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 327 "О единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 16, ст. 1956; 2014, N 47, ст. 6555) и в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2002 г. N 131 "О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 9, ст. 935; 2011, N 15, ст. 2138; N 37, ст. 5242; 2014, N 21, ст. 2718) и иными нормативными правовыми актами. Показателями качества могут являться наличие государственной регистрации и правовой охраны в Российской Федерации, за пределами Российской Федерации, а также использование результатов, полученных работником и (или) при его участии.

**II. Конгрессная деятельность** – количество научных мероприятий (форумов, конференций, семинаров и т.п.), в работе которых принял участие работник

Количественный показатель результативности труда научных работников	Единица измерения	Заведующий отделом (лабораторией, сектором)	Главный научный сотрудник	Ведущий научный сотрудник	Старший научный сотрудник	Научный сотрудник	Младший научный сотрудник	Стажер-исследователь, инженер-исследователь
<b>Обязательное количество:</b>	шт.	≥ 5	≥ 4	≥ 4	≥ 3	≥ 2	≥ 2	≥ 1
Из них:								
1. Международные	шт.	≥ 2	≥ 2	≥ 2	не установлен	не установлен	не установлен	не установлен
2. Всероссийские	шт.	не установлен	не установлен	не установлен	≥ 1	≥ 1	≥ 1	не установлен
3. Иные	шт.	не установлен	не установлен	не установлен	не установлен	не установлен	не установлен	не установлен

**III. Влияние работника на привлечение финансовых ресурсов**

Количественный показатель результативности труда научных работников	Единица измерения	Комментарий	Заведующий отделом (лабораторией, сектором)

Руководство грантами российских и зарубежных фондов, контрактами, хозяйственными договорами	тыс. руб./на 1 сотрудника отдела (лаборатории)	Указывается объем средств, полученных при участии работника, в том числе: - на конкурсной основе, как из бюджетных, так и внебюджетных источников; - в форме договоров на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; - от распоряжения полученными ранее результатами интеллектуальной деятельности по договорам лицензирования, отчуждения исключительных прав.	<b>≥ 100</b>
---	--	--	--------------

**Перечень сведений, предоставляемых для определения показателей результативности труда работника, подлежащего аттестации**

1. Список публикаций (с пометкой об индексации в WoS, Scopus, Agris, РИНЦ), включая монографии и переводы монографий (при наличии номера ISBN).

Совокупная цитируемость публикаций.

По каждой публикации предоставляются следующие данные:

- название;
- тип публикации;
- полный список авторов;
- статус публикации (опубликована, принята к публикации, находится на рецензии);
- название журнала или издательства;
- шифр ISBN (для монографий);
- год публикации;
- том, выпуск, страница;
- DOI.

2. Перечень созданных результатов интеллектуальной деятельности, учтенных в государственных информационных системах.

По каждой позиции предоставляются следующие данные:

- наименование охраняемого результата интеллектуальной деятельности (РИД);
- способ/статус правовой охраны
- номер документа, дата;
- срок действия (в месяцах);
- регистрирующий орган;
- наименование НИОКР, в рамках которой получен РИД, и сроки выполнения
- список авторов;
- правообладатель;
- источники финансирования;
- информация о введении в хозяйственный оборот.

3. Сведения о руководстве и участии в темах НИОКР по государственному заданию «Проведение прикладных научных исследований» в сфере деятельности Рослесхоза.

По каждой позиции предоставляются следующие данные:

- название темы;
- список исполнителей–сотрудников ФБУ «СПБНИИЛХ»;
- годы выполнения;

4. Сведения о работах по грантам, контрактам и хоздоговорам на выполнение НИОКР;

По каждой позиции предоставляются следующие данные:

- тема проекта, контракта или хоздоговора;
- название заказчика (наименование фонда);
- шифр контракта;
- список авторов – сотрудников ФБУ «СПБНИИЛХ»;
- год выполнения;
- объем привлеченного финансирования.

5. Сведения о научных мероприятиях, в которых работник принимал участие  
Список мероприятий с указанием даты, места проведения, тематики.

При наличии доклада, по каждому докладу предоставляются следующие данные:

- название доклада;
- тип доклада (приглашенный, пленарный, секционный, стендовый, заочное участие);
- участие в каком качестве – докладчик или соавтор
- полный список авторов (докладчика подчеркнуть);
- год проведения конференции;
- статус конференции (Российская/Международная);
- название конференции;
- номер тома и страницы в сборнике тезисов.

6. Количество проведенных экспертиз, подготовка заключений, рецензий с выдачей соответствующих документов.

По каждой позиции предоставляются следующие данные:

- наименование документа;
- в какую организацию представлен;
- дата создания;
- подтверждающий документ.

7. Сведения о взысканиях по трудовой и исполнительской дисциплине.

8. Кроме того, могут быть представлены следующие сведения (при наличии):

- общее количество комплектов выпущенной конструкторской и технологической документации, участвующих в процессе производства, выполнения работ или оказания услуг;
- защита диссертации и (или) численность лиц, защитивших под руководством работника научно-квалификационную работу (диссертацию);
- участие в редакционных коллегиях научных журналов (наименования и число выпусков научных журналов, имеющих международный номер ISSN);
- число научных конференций с международным участием, в организации которых принял участие работник (с указанием функции работника; названия, статуса мероприятия, места и срока проведения);
- количество принятых на постоянную работу в организацию кадров высшей квалификации, участвующих в научных проектах, руководство которыми осуществлял работник;
- сведения о поощрениях и наградах за научную деятельность;
- список научно-популярных репортажей и публикаций во всех видах СМИ, включая электронные издания, размещенные в Интернете;
- владение иностранными языками (уровень);

- сведения о повышении личного профессионального уровня и (или) профессионального уровня научных работников возглавляемого работником подразделения (научной группы);
- другие результаты научной деятельности.